MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2026

OBJETO

Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios destinados à composição de cestas básicas e aquisição de peixes (Tambaqui ou Tilápia), para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Paes Landim-PI, abrangendo todas as Secretarias Municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

MAPEAMENTO DE RISCOS

O gerenciamento de riscos visa identificar, avaliar, prevenir e tratar eventos que possam comprometer o planejamento, a licitação e a execução da futura contratação, contribuindo para o alcance dos resultados pretendidos, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	ESCALA	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Definição inadequada das especificações dos gêneros alimentícios	Pouco provável	Aquisição de produtos incompatíveis com a necessidade da Administração	Alto	Elaborar Termo de Referência com especificações claras e completas	Revisar o Termo de Referência antes da publicação do edital
Estimativa inadequada das quantidades	Pouco provável	Falta ou excesso de produtos durante a vigência da Ata	Alto	Fundamentar as quantidades no histórico de consumo e nas ações assistenciais planejadas	Revisar as estimativas antes da abertura da licitação

Pesquisa de preços incompatível com os valores de mercado	Pouco provável	Sobrepreço ou fracasso da licitação	Alto	Realizar ampla pesquisa de preços conforme a Lei nº 14.133/2021	Atualizar a pesquisa antes da publicação do edital
Exigências de habilitação excessivas	Raro	Restrição da competitividade	Médio	Revisão jurídica e técnica do edital	Retificar o edital e reabrir os prazos, se necessário
Incompatibilidade entre ETP, Termo de Referência e Edital	Pouco provável	Questionamentos pelos órgãos de controle	Médio	Conferência conjunta de todos os documentos	Retificação dos documentos antes da publicação
Ausência de disponibilidade orçamentária quando da contratação	Raro	Impossibilidade de emissão da nota de empenho	Alto	Verificar previamente a existência de dotação orçamentária	Adequar o planejamento orçamentário antes da contratação

FASE DE LICITAÇÃO

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	ESCALA	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Licitação deserta ou fracassada	Pouco provável	Atraso no atendimento das ações sociais	Alto	Elaborar especificações compatíveis com o mercado e ampla divulgação do certame	Republicar a licitação com os ajustes necessários

Impugnações ou pedidos de esclarecimento que atrasem o certame	Pouco provável	Prorrogação do cronograma da licitação	Médio	Revisão jurídica e técnica do edital	Responder tempestivamente às manifestações dos interessados
Recursos administrativos	Pouco provável	Atraso na homologação	Médio	Condução transparente do procedimento licitatório	Julgamento célere dos recursos

FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	ESCALA	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Atraso na entrega dos produtos	Pouco provável	Comprometimento das ações sociais	Alto	Definir prazos claros no contrato e acompanhar a execução	Notificar a contratada e aplicar as penalidades previstas
Entrega de produtos fora das especificações	Pouco provável	Prejuízo às famílias beneficiadas	Alto	Fiscalização rigorosa no recebimento dos produtos	Recusar os produtos e exigir substituição imediata
Entrega de alimentos com prazo de validade insuficiente	Raro	Impossibilidade de distribuição	Alto	Estabelecer validade mínima no Termo de Referência	Devolver os produtos e exigir reposição

Entrega de peixes sem observância das normas sanitárias	Raro	Risco à saúde pública	Muito Alto	Exigir inspeção sanitária e transporte refrigerado	Recusar integralmente o fornecimento e aplicar sanções
Descumprimento parcial das obrigações contratuais	Pouco provável	Prejuízo ao atendimento das famílias	Alto	Fiscalização contínua do contrato	Aplicar penalidades previstas na legislação e no contrato
Inexecução total do contrato	Raro	Interrupção das ações assistenciais	Muito Alto	Acompanhamento permanente da execução contratual	Rescisão contratual e convocação do fornecedor remanescente ou realização de nova contratação
Oscilação significativa dos preços de mercado	Pouco provável	Desequilíbrio econômico-financeiro	Médio	Registro de preços compatível com o mercado	Analisar eventual pedido de reequilíbrio, quando cabível
Perdas decorrentes de armazenamento inadequado	Raro	Desperdício de alimentos	Médio	Armazenamento em local apropriado e controle de estoque	Redistribuição imediata dos produtos aptos ao consumo
Falhas na distribuição às famílias beneficiárias	Pouco provável	Comprometimento da política pública	Alto	Planejamento prévio da logística de distribuição	Reorganizar o cronograma e reforçar a equipe responsável

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS (PROBABILIDADE)

I – Raro: ocorre apenas em situações excepcionais.

II – Pouco provável: baixa frequência de ocorrência.

III – Provável: possibilidade moderada de ocorrência.

IV – Muito provável: elevada frequência de ocorrência.

V – Praticamente certo: ocorrência altamente provável.

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO IMPACTO

I – Muito baixo: não compromete os resultados da contratação.

II – Baixo: compromete parcialmente os resultados.

III – Médio: compromete de forma moderada a execução do objeto.

IV – Alto: compromete significativamente a execução da contratação.

V – Muito alto: inviabiliza ou compromete totalmente o atendimento do interesse público.

Paes Landim – PI, 15 de julho de 2026.

Aleks Júnior da Paixão
Aleks Junior da Paixão
Equipe de Planejamento

Lucas de Carvalho Magalhães
Equipe de Planejamento

Observação técnica

Este mapa foi estruturado de acordo com as boas práticas de gestão de riscos previstas na **Lei nº 14.133/2021**, contemplando as fases de planejamento, licitação e execução contratual. Ele complementa o ETP que elaboramos e está adequado para instruir o processo administrativo da contratação.